

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2018-059

## 上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2018年12月12日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举刘淮松先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意增补刘淮松先生为公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员及提名委员会委员，任期至第八届董事会届满。

本次增补完成后，公司第八届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员林建民、朱闻渊、李德毅、张为民、罗珉。

2、提名委员会：主任委员李德毅，委员罗珉、刘淮松。

3、薪酬与考核委员会：主任委员罗珉，委员钱志昂、李德毅。

4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员罗珉、郭文奇。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下

简称“《股权激励计划》”)的相关规定,公司未发生《股权激励计划》中规定不得发生的情形。

1、因新增耿建新、徐宇晖、商榕荣、杨小虎、孙永刚及徐军辉 6 名激励对象离职,取消上述人员股权激励资格,公司股权激励计划激励对象由 124 名调整为 118 名,注销本次股票期权激励计划第三个行权期股票期权共计 12.0627 万份,第三个行权期期权数量调整为 285.3110 万份。

2、公司股票期权激励计划第三个行权期公司业绩指标全部满足行权条件。118名激励对象中,117名激励对象绩效考核指标满足行权条件,1名激励对象绩效考核未满足行权条件。其中111名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上,第三个行权期可行权比例为100%;6名激励对象绩效考核结果为“合格”,第三个行权期可行权比例为95%,本期获授股票期权的5%予以注销,共计0.6664万份;1名激励对象绩效考核结果为“需改进”,第三个行权期可行权比例为0%,本期获授股票期权的100%予以注销,共计1.5994万份。

公司股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件,本次股票期权行权价格为14.43元/股,第三个行权期实际可行权的股票期权数量为283.0452万份,行权有效期自2018年12月29日起至2019年12月28日。

3、本次股票期权激励计划第三个行权期将采用自主行权方式,并聘请安信证券股份有限公司作为自主行权代理券商,本次行权不会导致公司股权结构不符合上市条件。本次自主行权事项,需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后方可实施,公司将于2018年12月29日正式进入行权期之前另行刊登股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告。

4、公司股票期权激励计划以权益结算的股份支付的费用为3685.35万元,费用摊分结果为:2015年为1409万元;2016年为1366万元;2017年为663.69万元;2018年为246.66万元,具体以会计师审计数据为准。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单及股票期权数量的说明,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于股票期权激励计划调整激励对象名单及期权数量的公告》。

由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3名独立董事、5名非关联董事参加此议案表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日